

Quito, 29 de julio del 2005

Señor

José Alejandro Paz y Miño Barahona

Presente.-

De mi consideración:

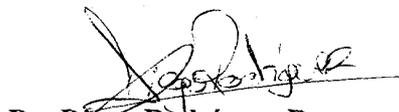
La Junta General Universal de Socios de **ECUBANKER CIA. LTDA.**, celebrada el día de hoy, 29 de julio del 2005, resolvió, por unanimidad, elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de dos años, con todas las obligaciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

En el desempeño de sus funciones, usted reemplazará al Gerente General de la compañía, en casos de ausencia, falta o impedimento, con todas las facultades de este funcionario, quien ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

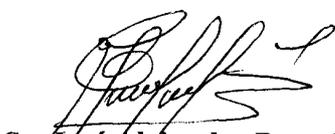
ECUBANKER CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 21 de julio del 2005, en la Notaría Vigésimo Novena del cantón Quito, a cargo del Dr. Rodrigo Salgado Valdez, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 28 de julio del 2005.

Le auguro muchos éxitos en su gestión.

Atentamente,


Dr. Diego Rodríguez R.
SECRETARIO AD - HOC

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En Quito, el día de hoy, 29 de julio del 2005, acepto el cargo.-


Sr. José Alejandro Paz y Miño Barahona
C.C.# 170311011-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7221** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **29 JUL 2005**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO